

26 12 12

(misión)

① ~~IBUS~~ JAVI

- Estimada Rodríguez Pong - 65 años
- viejo con litais ... no se a que paso - GS M... S...
- HAVIER de la VEGA JIMÉNEZ - 65 años - G... S... ^{Swiza}
- trabaja en SAMY - MANAQUI - Judio
- " con JOU MARTINEZ - 10 m. mora a ZAPLANA
- muy mala (LAVI). Fude duro, dice que no trabaja nadie -

6 7 13

Parapicarse osados de venez.

6.7.13

① CUSCO

- varios llamadas sobre esto IBUS en
- BURE. el LONIS en misión
- dice que el MIN. habla con (LAVI) todo es OK

① IBUS JAVI

- varios cambios de la hora prevista
- Al final se cierra todo en las 10 H
- varios avisos por el MIN. dice de internet

23 7 13

① CUSCO

- reunión con MANAQUI
- visita a PS, luego al despacho G. Litais
- a otros, luego tarde
- R. Pazo me hizo presión para "no bajar ritmo" antes del día ①. Fue quien lo llevó a casa de PS
- les interesa la documentación de FUNDISCAM (tema tanagero y otros)
- le he pedido lista de valores para analizar tema
- Hijo descargará los email y parte del resumen ya que no dan la verid los abogados sin cobrar

① JAVI

- mensaje sobre conducto de ANDI
- no ha contestado.

① CUSCO


- muchas llamadas, la última a las 22.30
- información de todas las actuaciones de CUSCO
- Estoy muy contento

7 10 13

- tope para buscar contacto con mujer del B

⊕ CHISCO

- Comida de mujer LB con PJ → Raul y mujer, Apato, o hijo LB
- Miércoles, reunión LIANO - Corulla - pago defensa 54.000 por HB.
- Detalles tamayoza y Fudesc. los tiene LB
- LB espera europea para más datos -
- PJ pidió univers. GRIMAS y datos
-



11 7 13

11.7.13

⊕ CHISCO

- Charla de casi 45 minutos
- Planeo con LB. Interv. comunicados, registros y citación de mujer e hijo.
- Visita al Indio que cenó en los preparativos
- Este puede haberse a MARBELLA. Cena ratada (?)

4 9 13

⊕ JGUS

- no sabe nada de citación
- Anticipados abogados
- Petición inoform. de nuevo ⊕ PA

⊕ JAV

- quiere la lectura de los abog. de la pide ASTOR

20 10 13

- Tensión grave, problemas en el curso

⊕ JGUS

- Parece que hay cambios. En principio dijo viaje a MONTEVIDEO y luego que era PUNTA DEL E. H. M. F. U. A.
- Cree que el negocio era de H. D. C. W. E. L.

⊕ DAN

- viene URUGUAY - Noviz - Vidang.
- " ARGENTINA - Espinje VS
- " ATICA CATAL -

4 11 13

4-11-13

①VIK7 - muy colaborador. No quiso entrar en el contenido del libro. vio a FM el sábado


①TON7 - Solo quiere recibir su mensualidad
- dice que FM le va a montar en el barlow, contra el PD
- Aviso por mandar los pasaportes de HULLAND y el suyo
- pendiente

①B16 - No hay noticias del viaje de LIBRO a URUG.
- pendiente de las otras gestiones

25 10 13

25-10-13

①DAVI
①GUS. - Mueve el dinero SAMY, Herrogui y judío
- Intermedia DAVID MACHUEL.
- viaje reciente de LIANO a URUGUAY via LONDRES
- Se hospedó junto con RODRIGUEZ PONCE en el hotel La MARINA de MONTEVIDEO
- En estos días se han movido 23 millones de €
- viene del Caribe, ha pasado por MONTEVIDEO > después fue a HON-KONG > finalmente ISRAEL
- El dinero ya está depositado en el LEUMI-BANK a nombre de sociedades uruguayas domiciliadas en la zona franca de MONTEVIDEO
- Apuntan a que hay más. Hasta 100 m.
- los 10 m. de ZAPICANA por otros 100 (JORDAN) no quiere moverlos.



14 11 13

@ SERCA
 - PJ - Normado el domingo (porque no le da nada)
 - R. Pozo a Instit. Penitenci. - viernes
 - LAPUERTA - Abg. con LIANO | - lunes Hipitemas
 - Arquitecto, debrar cuenta
 - Agenda con datos para los Secret. Genes. - van
 Miercoles
 - Tapado de PJ es AZNAR
 - Cejas tambien en la conspiracion
 - Duode le uestron 1 de las drogas
 - DIFON (Y) - Dura los tiene la mujer -
 - muy positivo LB
 - Pablo Crespo dice que tiene papeles en SALVADOS
 (en referencia a los que tiene LB). Chantaje velado
 - Especial Event. Contratos fraccionarios el que paga
 @ JWDal - Trabajo de N...

4 4 14

@ CAUSO
 - Espe. Perimera -
 - KALAS - LIANO -
 - Cite ABC -
 @ DEL64 - Aviso de operacion de
 - MS ROSARIO VAZQUEZ GARCIA
 Dr. Drogo. Protesis de rodilla.
 Madrc operan en San Chinarro -
 - ADUSLAS -

24 4 14

@ PIN
 - Piden imputacion a Pedro Barne
 - IOH - MARBELLA - G MAYO - Petición Sindicatos 24.9.14
 - Dintado por COP - Aleuam H. H. P. MONJE - LB - Haker - Kala - Liand
 @ DNI
 - Datos Nuevo - Renovación Hidalgo -
 - Emizar BAYO hoy
 @ JOY
 - tope por comer MARIANA (?). Preparar reunión con Madoz
 - hoy que acercar noturas con el

26 4 14

26.4.14

⊕ BENZO | - type parz dalle animas
- esta un depre

⊕ KALASHOF | - Numer JUVES parz verbo
HUBIT | - Espera un cita entoces

6 5 14

Los dos hermanos - Datos sobre MARIANO

⊕ HUBIT | - Numer parz ver si se puz adelante la visita
- Quedamos en pie si pendiente de fecha

⊕ GURVIA | - Nemedo cor un nivel de calores un Juan

11 5 14

12.5.14

⊕ DANI | - P.D. BELOT
- Un tal SERGIO del CNI le ha reproducido
toda la cherta que hea tenido con GRINDA el otro dia
- Propone que deje la denuncia

⊕ JUVES | - Propone cita con Brazileiro el VIERNES 11H
JAV | - pendiente de confirmacion

- JOY | - plantamiento sobre el viaje a SUZZA | - 26-27 viene
- BUTER de la VEGA → ZAPLA - CNI | de ANBOGA.

⊕ HUBIT | - Hoy y MARIANO citenz en MADRID. Querido
Comentar me algo de interes (?). Cena con J. Gil
- ELIN - FERNANDO - Mez Enlace - MADRID

19 5 14

19.5.14

⊕ JUVES | - propuesta parz cita con ANDI, HMO. a las 18H
- queda pendiente de confirmar. Mejor 18.30
- Transp. Justic. 659033985 - Quico Alcedo "El Mundo"

⊕ USCAR | - Sobre pago a través de chabarreros en efectivo
ABOB | de 4 millones en ANBOGA con un lmo de LADO
7 ALEX (dato que yo le dije a él ?)

25 6 14

25.6.14

APW | - toque para ver los 11.30
- Estaríamos casi 2 horas planteando temas

B16 | - Hemos porque a G le estaba diciendo que el trabajo
cumplido y solo faltaba que cerramos el tema para
no darlo más. Queda en hablar con FISC.

J07 | - Cita para comer hoy con LEWIS (MAN GON)
- Después comenta datos de gestiones

FERRI | - Aviso de movimientos de B16 en MONIC.
- Queda enterado +

AMIT | - Quiere venir MONTANA. Cita con OSCAR
- Pretende que le acompañe

9 6 14

9.6.14

J07 | - ver los 134. Después comida con OSCAR

B16 | - Apta coincidió comiendo con CHISCO en
- Datos más PETA K
- Ver los MONTANA 13H EUROAS.

J07
MONTANA | - viene hoy por la noche un minuto y quiere
que se le trate con cierta deferencia
- Habla luego con OSCAR

J=GB | - MONTANA tomar café con él

OSCAR | - Hemos porque MONTANA viene abogado americano
por tema ~~KASOT~~. también cita en VARIAS

25 6 14

25.6.14

@PIN | - toque para ver los 11.30
 - Estaríamos casi 2 horas planteando temas
 @B16 | - Me avisó porque JG le estaba diciendo que el trabajo
 cumplido y solo faltaba que cerráramos el tema para
 no darlo por mas. Quedó en hablar con FISC.
 @JOY | - Cita para comer hoy con LEVIN (MANU GON)
 - Después comenta datos de gestiones
 @FORN | - Avisó de movimientos de B16 en MÓDICO.
 - Queda entusiasmado
 @HARIT | - Quiere venir MANU GON. Cita con OSCAR
 - Pretende que le acompañe

87 14

8714

@B16 | - toque para que envíe a PIN, a CAUSCO la partida MONDO
 - Avisó para hablar sobre el ETSW
 @GREEN | - Avisó para ver los MANU GON
 ORW | - Oye 10.45 con JOY en un sfo
 @ARMEN | -trato agradable. me recuerda vinculo de CAUSCO
 por ir al M. Interior, desde Local.
 de OSCAR | - Interesado por gestiones en el juzg. 5to
 - leuza porque quiere ver cómo viene otro semana
 - Contar por ver los JUEVES
 10.49

20 1 15

20.1.15

@ B16 | - Dice que SERGI LB le comentó que le
 prohiben hablar con él
 @ DANIEL | - Que se dete sobre la abducción de EEP
 - Que demos un aviso al VÍCTOR
 @ OSCAR | - Dice que cuando estuvo en Fiscaliz. Durante 45 m.
 estuvo con el abogado con GRIN y después
 insistió mucho en que le contara cosas más
 @ SERGI | - Comite y gestión posterior

15 3 15

15.3.15

- IGLES | - Reunión Correo y protocolo a posteriori
 - DAN | - Converso
 - SERGI | - David - OSCAR -
 - SERGI |
 - SERGI |

- Helit le muestra
 correo a Correo
 - Barba 90 minutos
 Si corroboramos los
 papeles de Barcelona

27 6 16

27.6.16

@ DAN | - Datos Tipologías Cataluña y relaciones
 de PMSA - CEBRIAN con IRANI
 - Charles CORIN - Ameyras, Lizias, Divers, Toppin, And.
 - No dice resistro los que no necesitan visado
 @ OSCAR | - Sobre el dinero (lmo. VROBOWAT)
 - Sobre MAFIA - LAZARO
 - Sobre COPE. Expedi por mensaje a BERNARDO
 ISIDORO interno del periodista